

**Prefeitura Municipal de Marialva****CNPJ 76.282.680/0001-45****SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000****(44) 3232-8383****NOTA DE EMPENHO****Nº do Empenho: 1959/2023****Ordinário****Data: 23/03/2023****Credor: 72516 - SORAGGE E SOSSAI MANUTENCAO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA****Endereço: AV. DOUTOR MARIO CLAPIER URBINATTI, 1267A****C.N.P.J.: 29.196.977/0001-08****Insc. Est.:****Banco:****Ag:****Conta:****Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS****Prog. Trabalho: 10.301.0008.2050 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA****Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO****Reduzido: 170****F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde****Desdobramento: 1000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO****Tipo de Licitação: Pregão****Nº Licitação.....: 46/2022****Nº Convênio:****Dotação Inicial****300.300,00****Saldo Anterior****194.606,37****Valor****6.884,44****Saldo Atual****187.721,93**

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - 4.1
Aquisição de materiais odontológicos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Marialva - PR, pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
53322	10	CAIXA	TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO DE OXIDO DE ALUMÍNIO -	30,00	300,00
50280	20	UNIDADE	BROCA DIAMANTADA DE ACABAMENTO FINO PARA ALTA	6,00	120,00
50161	5	CAIXA	LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL 4MM X 170MM	30,00	150,00
53301	2	CAIXA	LÂMINA PARA BISTURI Nº 11 - FABRICADAS EM AÇO	26,22	52,44
50158	25	UNIDADE	FITA MATRIZ DE METAL 7,0 X 0,05 - BANDAS MATRIZES DE	2,34	58,50
53317	60	UNIDADE	FITA MATRIZ DE METAL 5,0 X 0,05 - BANDAS MATRIZES DE	2,12	127,20
54907	5		CURETA DE MCCALL 17/18.	52,42	262,10
50222	5	UNIDADE	CURETA DE MCCALL 13/14. A BASE DE LIGA DE AÇO. COM	52,42	262,10
50220	5	UNIDADE	CURETA DE GRACEY 7 - 8. A BASE DE LIGA DE AÇO. COM	52,42	262,10
50146	250	Pacote	COMPRESSA CIRÚRGICA DE GASE HIDRÓFILA, COM ALTO	21,16	5.290,00

Local de Entrega:**Total Retenções:****0,00****Total Liq. Empenho:****6.884,44****Empenhado por:****Autorizo a despesa acima discriminada****Prefeitura Municipal de Marialva,****de****de****EDUARDO NASCIMENTO****JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA**

Falta gaze.

PREFEITURA DE MARIALVA - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

EMPENHO					
Nº do	1959/2023	Tipo	Ordinário	Emissão: 23/03/2023	Página: 1 / 2
Credor:	72516 - SORAGGE E SOSSAI MANUTENCAO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA			CPF/CNPJ:	29.196.977/0001-
Endereç	AV. DOUTOR MARIO CLAPIER URBINATTI, 1267A		Bairro:	CANADA	
Cidade:	Estado		CEP:		
Órgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Processo:	
Unidade:	07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			Tipo de	Pregão
Prog.	0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM			Nº Licitação:	46/2022
F. de	31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e			Contrato:	222/2022
Desdobramen	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO				
Elemento	3.3.90.30.10.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO				
Histórico: Empenho Orcamentário - 4.1 Aquisição de materiais odontológicos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Marialva – PR, pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1/	10,0000	CAIXA	TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO DE OXIDO DE ALUMÍNIO - ABRASIVO A BASE DE OXIDO DE ALUMÍNIO E COSTADO DE POLIÉSTER COM 4MM DE LARGURA E 170MM DE COMPRIMENTO ABRASIVO DE GRANULAÇÃO MEDIA (CINZA) E FINA (BRANCA) CADA TIRA TEM UM COSTADO NEUTRO (SEM ABRASIVO) PARA INTRODUÇÃO NAS SUPERFÍCIES INTERPROXIMAIS, COM NO MÍNIMO 150 UNIDADES	30,0000	300,00
2/	20,0000	UNIDADE	BROCA DIAMANTADA DE ACABAMENTO FINO PARA ALTA ROTAÇÃO FORMA DE CHAMA SÉRIE DOURADA Nº 1112F - PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL, EMBALADA EM GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL AO DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DA PONTA DIAMANTADA.	6,0000	120,00
3/	5,0000	CAIXA	LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL 4MM X 170MM PARA RESTAURAÇÃO DE RESINA. CAIXA COM 150 UNIDADES.	30,0000	150,00
4/	2,0000	CAIXA	LÂMINA PARA BISTURI Nº 11 - FABRICADAS EM AÇO CARBONO, UTILIZADA PARA CORTE DE PELE, TECIDO E RETIRADA DE PONTOS. A COMPOSIÇÃO DO AÇO SEGUE AS NORMAS ISO 7153, ISO 7740, BS 5194 E BS 2982 USA DPSC. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL COM PELÍCULA LAMINADA, DE FÁCIL ABERTURA, COM 100 UNIDADES.	26,2200	52,44
5/	25,0000	UNIDADE	FITA MATRIZ DE METAL 7,0 X 0,05 - BANDAS MATRIZES DE AÇO UTILIZADAS PARA RECONSTRUÇÃO DENTAL. POSSUI 5,0 METROS DE COMPRIMENTO. TEM UMA SUPERFÍCIE UNIFORME, SUAS BORDAS NÃO MACHUCAM O PACIENTE ETEM FÁCIL IDENTIFICAÇÃO ATRAVÉS DE SUAS CORES.	2,3400	58,50
6	60,0000	UNIDADE	FITA MATRIZ DE METAL 5,0 X 0,05 - BANDAS MATRIZES DE AÇO INOX UTILIZADAS PARA RECONSTRUÇÃO DENTAL. POSSUI 5,0MT DE	2,1200	127,20

PREFEITURA DE MARIALVA - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

EMPENHO					
Nº do	1959/2023	Tipo	Ordinário	Emissão: 23/03/2023	Página: 2 / 2
Credor:	72516 - SORAGGE E SOSSAI MANUTENCAO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA			CPF/CNPJ:	29.196.977/0001-
Endereç	AV. DOUTOR MARIO CLAPIER URBINATTI, 1267A		Bairro:	CANADA	
Cidade:	Estado		CEP:		
Órgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Processo:	
Unidade:	07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			Tipo de	Pregão
Prog.	0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM			Nº Licitação:	46/2022
F. de	31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e			Contrato:	222/2022
Desdobramen	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO				
Elemento	3.3.90.30.10.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO				
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			COMPRIMENTO. TEM UMA SUPERFÍCIE UNIFORME, SUAS BORDAS NÃO MACHUCAM O PACIENTE E TEM FÁCIL IDENTIFICAÇÃO ATRAVÉS DE SUAS CORES.		
7	5,0000		CURETA DE MCCALL 17/18.	52,4200	262,10
8	5,0000	UNIDADE	CURETA DE MCCALL 13/14. A BASE DE LIGA DE AÇO. COM ALTO TEOR DE CARBONO E CROMO, CABO ERGONÔMICO.	52,4200	262,10
9	5,0000	UNIDADE	CURETA DE GRACEY 7 - 8. A BASE DE LIGA DE AÇO. COM ALTO TEOR DE CARBONO E CROMO, CABO ERGONÔMICO.	52,4200	262,10
10	250,0000	Pacote	COMPRESSA CIRÚRGICA DE GASE HIDRÓFILA , COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO, 100% ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, COM 05 DOBRAS E 08 CAMADAS COM 11P/CM2, FIOS DE 7,5 CM X 7,5 CM.	21,1600	5.290,00
				Total	6.884,44

Nota Fiscal		MANUTENCAO ALAR LTDA Urbinatti, 1267 080-120 5593		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000.000.770 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4123 0629 1969 7700 0108 5500 1000 0007 7014 0724 0540 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230160528518 23/06/2023 17:01:30																					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 908.48462-25		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 29.196.977/0001-08																					
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680 MUNICÍPIO MARIALVA FONE/FAX (00)0000-0000				CNPJ/CPF/AE/Estrangeiro 76.282.680/0001-45 BAIRRO/DISTRITO CENTRO UF PR		DATA DE EMISSÃO 23/06/2023 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/06/2023 HORA DE SAÍDA 17:01:27																			
FATURA/DUPLICATA 001 23/07/2023 R\$ 5.290,00																									
CÁLCULO DO IMPOSTO																									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.290,00																	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 5.290,00															
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																									
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF													
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL															
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO															
VOLUME																									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO																									
CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO				NCM/SH		CSOSN		CFOP		UNID.		QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		BC ICMS		VALOR ICMS		ALIQ. ICMS	
2258		COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 9 FIOS, 8 CAMADAS, 5 DOBRAS, 7,5X7,5 C/ 500 ERIMAX				30059090		0400		5102		PCT		250		21,16		5.290,00		0,00		0,00		0	

ADQUIÇÃO - de acordo
COMITE
TOMADA DE PREÇO
CONCORRÊNCIA
PREGAO
DISPENSA
INEXIGIBILIDADE
Nº 46-22 DE 07/07/22
JL

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPENHO 1959/2023 DADOS PARA PAGAMENTO BANCO: CORA AG:0001 C/C 3647020-2 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 Patricia Sasano Gerente de Odontologia Marialva- Pr						RESERVADO AO FISCO José Orlando Benedetti Villa Secretário Municipal de Saúde Marialva-PR Decreto 5.637/17			

Recebemos de SORAGGE E SOSSAI MANUTENÇÃO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA: os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 23/06/2023, Valor Total: R\$5.290,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.000.770 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

23/08/2023

- BANCO DO BRASIL -

12:32:21

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****04/08/2023****NÚMERO DO DOCUMENTO:****281969000000****VALOR TOTAL:****5.290,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: SORAGGE E SOSSAI MANUTENCAO E****BANCO : 748 - SICREDI****AGÊNCIA : 071-8****CONTA : 000000121470****Nr. Autenticação: 2.7EE.9E7.0B5.D8D.5BF**